

四川银行定开系列 6 个月 7 号净值型理财产品

确认日公告 20260716

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 6 个月 7 号净值型理财产品说明书》（以下简称理财产品说明书）的约定与该产品实际运作安排，2026 年 7 月 16 日为“四川银行定开系列 6 个月 7 号净值型理财产品”的确认日。产品在确认日按照前一自然日日终份额净值（分红后）对开放期的申购、赎回申请予以确认，并对存续份额进行收益现金分红（如有）。具体如下：

确认日	前一自然日份 额净值(分红前)	前一自然日份 额累计净值（分 红前）	申购/赎回价 格	单位份额分 红
2022-7-19	1.0200	1.0200	1.0000	0.0200
2023-1-17	1.0055	1.0255	1.0000	0.0055
2023-7-18	1.0200	1.0455	1.0000	0.0200
2024-1-16	1.0176	1.0631	1.0000	0.0176
2024-7-16	1.0170	1.0801	1.0000	0.0170
2025-1-16	1.0157	1.0958	1.0000	0.0157
2025-7-16	1.0126	1.1084	1.0000	0.0126
2026-1-16	1.0113	1.1197	1.0000	0.0113
2026-7-16	1.0112	1.1309	1.0000	0.0112

单位：元/份

若您有任何疑问，可通过四川银行客户服务电话（96998/400-10-96998）进行咨询。

四川银行股份有限公司

2026 年 7 月 16 日